



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 381/2025

OFÍCIO N.º 127/2025

Ibitinga (SP), 04 de JUNHO de 2025.

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA
Nesta.

Assunto: Apresentação de balancetes orçamentários mensais.

A gestora de Saúde do Município de Ibitinga, infra-assinada, vem mui respeitosamente perante V. Exa. reapresentar, por equívoco no modelo encaminhado no ofício anterior, os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde – SAMS referentes ao mês de **MAIO de 2025**, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,


QUEILA TERUEL PAVANI
Gestora de Saúde - SAMS

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

1 de 10

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 04 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 0401 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 77.328.545,01 | 2.367.820,71 | 5.650.764,43 | 26.731.378,29 |
| 040100 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 52.250.182,53 | 26.795.563,12 | 5.538.312,70 | 25.518.804,24 |
| 10.301.0004.1180.0000 | Reforma e Ampliações em UBS | | | | | | | |
| 001 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.1180.0027 | IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE. | | | | | | | |
| 002 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 150.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.1180.0031 | IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS | | | | | | | |
| 003 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 80.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.1284.0000 | Obras e Instalações | | | | | | | |
| 004 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 005 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 300 000 NV | 7.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2094.0000 | SAMS - Administração Geral | | | | | | | |
| 006 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 3.600.000,00 1.683.062,70 | 360.150,00 1.683.062,70 | 360.150,00 360.150,00 | 0,00 1.683.062,70 |
| 007 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 934.000,00 464.818,95 | 101.649,91 453.679,37 | 92.536,42 98.315,54 | 103.676,00 361.142,95 |
| 008 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 310 000 NV | 500.000,00 90.246,31 | 26.895,86 90.246,31 | 26.895,86 19.777,45 | 26.895,86 63.350,45 |
| 009 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 386.000,00 193.798,94 | 43.159,11 166.793,30 | 44.381,82 40.841,30 | 66.936,21 126.862,73 |
| 010 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 NV | 31.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 011 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 4.500.000,00 3.256.422,64 | 26.180,57 1.753.657,59 | 419.517,30 445.487,09 | 1.558.370,06 1.698.052,58 |
| 012 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000 NV | 170.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 013 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 310 000 NV | 18.000,00 9.001,37 | 0,00 3.737,90 | 603,94 603,94 | 5.263,47 3.737,90 |
| 014 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 310 000 NV | 30.000,00 20.000,00 | 0,00 6.379,13 | 0,00 1.347,20 | 13.620,87 6.379,13 |
| 10.301.0004.2103.0000 | SAMS Atenção Básica - Medicina | | | | | | | |
| 015 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 4.000.000,00 2.107.561,94 | 450.296,73 2.107.561,94 | 462.614,85 462.614,85 | 0,00 2.107.561,94 |
| 016 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 009 NV | 500.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 017 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 370 000 NV | 711.600,00 236.936,93 | 46.249,82 236.936,93 | 46.249,82 46.249,82 | 0,00 236.936,93 |
| 018 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 1.500.000,00 701.808,79 | 144.492,42 694.117,43 | 145.213,72 146.311,76 | 152.905,08 548.903,71 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

2 de 10

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 019 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 009 NV | 207.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 020 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 900.000,00 442.020,80 | 76.546,32 433.438,06 | 93.046,43 92.679,88 | 8.949,29 433.071,51 |
| 021 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 352.000,00 46.565,32 | 3.523,10 29.012,68 | 9.777,15 5.828,80 | 24.513,64 22.051,68 |
| 022 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 009 NV | 1.800.000,00 1.582.642,84 | 4.845,92 763.486,74 | 117.670,47 131.960,28 | 883.505,29 699.137,55 |
| 023 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 310 000 NV | 100.000,00 7.371,29 | 600,00 6.771,29 | 0,00 0,00 | 600,00 6.771,29 |
| 024 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 NV | 375.000,00 149.397,69 | 0,00 54.094,84 | 13.119,17 13.119,17 | 95.302,85 54.094,84 |
| 025 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 1.451.000,00 677.761,73 | 5.696,11 590.150,79 | 17.859,76 22.049,76 | 87.610,94 590.150,79 |
| 026 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 009 NV | 900.000,00 200.279,36 | 21.101,99 176.525,87 | 49.486,00 51.508,28 | 49.000,57 151.278,79 |
| 10.301.0004.2103.0034 | | | IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS | | | | | |
| 027 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 263.302,77 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2103.0044 | | | IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM | | | | | |
| 028 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 165.651,26 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2104.0000 | | | SAMS Atenção Básica Odontologia | | | | | |
| 029 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 2.000.000,00 529.255,76 | 102.544,18 529.255,76 | 102.544,18 102.544,18 | 0,00 529.255,76 |
| 030 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 400.000,00 164.478,08 | 32.373,52 160.488,12 | 33.304,30 35.037,44 | 37.294,26 127.183,82 |
| 031 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 10.000,00 5.596,00 | 0,00 3.006,00 | 0,00 0,00 | 2.590,00 3.006,00 |
| 032 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 014 NV | 50.000,00 23.017,35 | 0,00 21.914,85 | 0,00 0,00 | 4.815,00 18.202,35 |
| 033 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 20.000,00 1.080,00 | 1.080,00 1.080,00 | 1.080,00 0,00 | 1.080,00 0,00 |
| 034 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 014 NV | 23.000,00 22.365,00 | 1.365,00 22.365,00 | 1.365,00 0,00 | 4.845,00 17.520,00 |
| 10.301.0004.2483.0000 | | | PSF Programa Saude Familia | | | | | |
| 035 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 007 NV | 570.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 036 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 007 NV | 245.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 037 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 007 NV | 24.000,00 10.252,60 | 0,00 10.252,60 | 0,00 0,00 | 0,00 10.252,60 |
| 038 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 007 NV | 12.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2511.0000 | | | Publicidade e Propaganda - SAMS | | | | | |
| 039 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 105.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

3 de 10

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--|--------------|------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS | | | | | | | | |
| 040 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 310 000 NV | 200.000,00 13.312,00 | 4.699,00 13.312,00 | 4.699,00 0,00 | 4.699,00 8.613,00 |
| 10.301.0004.2517.0013 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | |
| 041 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 17.957,88 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0016 IMPOSITIVA - COMPRA DE RAO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA | | | | | | | | |
| 042 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 219.990,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0019 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA | | | | | | | | |
| 043 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 268.641,26 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0025 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | |
| 044 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 15.773,74 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0032 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA | | | | | | | | |
| 045 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 17.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA | | | | | | | | |
| 046 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 537.282,52 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0055 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO | | | | | | | | |
| 047 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 268.641,26 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0063 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO | | | | | | | | |
| 048 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 67.641,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2518.0008 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA | | | | | | | | |
| 049 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 74.590,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | | | | | | |
| 050 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 74.590,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2518.0030 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS | | | | | | | | |
| 051 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 104.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2518.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS | | | | | | | | |
| 052 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 102.990,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável | | | | | | | | |
| 053 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina | | | | | | | | |
| 054 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 011 NV | 700.000,00 78.974,78 | 8.468,67 68.350,26 | 10.478,67 4.986,89 | 30.740,30 48.234,48 |
| 055 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 011 NV | 1.500.000,00 626.820,15 | 33.329,19 467.168,16 | 129.152,16 80.995,06 | 288.133,25 338.686,90 |
| 10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento | | | | | | | | |
| 056 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 013 NV | 129.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 057 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 013 NV | 53.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 058 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 013 NV | 3.600,00 1.862,00 | 0,00 1.862,00 | 837,90 0,00 | 837,90 1.024,10 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

4 de 10

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 059 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 013 NV | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 060 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.302.0004.2497.0000 | | | Transferencia SUS | | | | | |
| 061 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 011 NV | 130.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 062 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 014 NV | 500.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 063 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 057 NV | 5.784.000,00 5.784.000,00 | 0,00 2.067.953,94 | 492.792,78 492.792,78 | 3.716.046,06 2.067.953,94 |
| 064 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 058 NV | 751.200,00 506.941,13 | 0,00 168.980,36 | 79.085,36 79.085,36 | 337.960,77 168.980,36 |
| 065 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 370 000 NV | 1.908.000,00 1.140.000,00 | 0,00 378.268,76 | 98.317,38 98.317,38 | 761.731,24 378.268,76 |
| 066 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 059 NV | 10.450.000,00 10.196.891,08 | 0,00 2.729.751,54 | 672.077,76 672.077,76 | 7.467.139,54 2.729.751,54 |
| 108 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 66.541,01 | 9.799,00 9.799,00 | 33.458,99 66.541,01 |
| 10.302.0004.2538.0000 | | | Serviços de Saúde complementares ao SUS | | | | | |
| 067 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 17.000.000,00 17.000.000,00 | 0,00 7.054.616,34 | 1.423.886,36 1.423.886,36 | 9.945.383,66 7.054.616,34 |
| 10.303.0004.2106.0000 | | | SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico | | | | | |
| 068 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 1.278.000,00 764.220,63 | 155.378,36 764.220,63 | 155.378,36 155.378,36 | 0,00 764.220,63 |
| 069 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 333.000,00 217.847,20 | 44.706,26 213.165,25 | 43.077,27 44.196,96 | 47.759,22 170.087,98 |
| 070 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 071 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 310 000 NV | 200.000,00 29.505,54 | 27.662,38 1.661,23 | 988,40 409,70 | 28.960,84 544,70 |
| 072 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 012 NV | 200.000,00 10.658,12 | 7.308,00 10.658,12 | 7.308,00 0,00 | 10.658,12 0,00 |
| 073 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.303.0004.2106.0012 | | | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA | | | | | |
| 074 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 310 000 NV | 2.758,32 1.868,00 | 0,00 1.868,00 | 1.868,00 0,00 | 1.868,00 0,00 |
| 10.303.0004.2106.0029 | | | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA | | | | | |
| 075 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 310 000 NV | 13.984,75 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.303.0004.3251.0000 | | | Aquisição de Medicamentos | | | | | |
| 076 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 310 000 NV | 400.000,00 263.028,01 | 208.637,44 53.824,70 | 8.713,99 22.497,76 | 217.709,38 45.318,63 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

5 de 10

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 077 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 000 NV | 1.200.000,00 1.005.903,31 | 88.106,02 875.143,99 | 125.126,97 37.667,66 | 593.057,69 412.845,62 |
| 10.304.0004.2107.0000 | | | SAMS - Vigilância Sanitária | | | | | |
| 078 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 713.000,00 334.463,38 | 72.585,82 334.463,38 | 72.585,82 72.585,82 | 0,00 334.463,38 |
| 079 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 006 NV | 114.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 080 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 196.000,00 99.734,71 | 20.030,95 99.139,69 | 20.342,88 21.835,02 | 20.937,90 78.796,81 |
| 081 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 006 NV | 35.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 082 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 006 NV | 67.000,00 4.824,26 | 0,00 4.824,26 | 0,00 0,00 | 1.009,32 3.814,94 |
| 083 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 11.000,00 188,00 | 158,00 188,00 | 158,00 158,00 | 0,00 188,00 |
| 084 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 006 NV | 11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.304.0004.2500.0000 | | | CAPS - A/D | | | | | |
| 085 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 61.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 086 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 24.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 087 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 11.000,00 2.602,12 | 2.283,35 2.270,02 | 1.951,25 1.951,25 | 332,10 2.270,02 |
| 088 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 033 NV | 11.000,00 1.778,70 | 0,00 1.778,70 | 0,00 1.778,70 | 0,00 1.778,70 |
| 089 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 090 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 033 NV | 24.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 091 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 300 033 NV | 12.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.305.0004.2108.0000 | | | SAMS - Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 092 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 1.154.000,00 737.202,76 | 58.842,15 737.202,76 | 58.842,15 58.842,15 | 0,00 737.202,76 |
| 093 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 008 NV | 1.000.000,00 124.476,00 | 54.648,00 124.476,00 | 54.648,00 54.648,00 | 0,00 124.476,00 |
| 094 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 008 NV | 610.000,00 179.184,00 | 69.828,00 179.184,00 | 69.828,00 69.828,00 | 0,00 179.184,00 |
| 095 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 317.000,00 258.131,00 | 53.013,53 254.664,49 | 52.503,33 55.608,74 | 55.969,84 202.161,16 |
| 096 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 008 NV | 200.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 097 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 050 NV | 310.000,00 65.627,70 | 1.071,70 61.240,20 | 17.161,50 1.959,25 | 23.845,40 41.782,30 |
| 098 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 004 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 8.313,33 | 1.739,95 | |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

6 de 10

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---|--------------|--------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 099 | | | | 05 - 300 004 NV | 346.000,00 44.854,70 | 32.289,27 | 0,00 | 14.305,38 30.549,32 |
| 100 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 008 NV | 31.000,00 21.667,46 | 0,00 20.607,46 | 0,00 0,00 | 1.060,00 20.607,46 |
| 101 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 30.000,00 1.004,00 | 0,00 1.004,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.004,00 |
| 103 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 050 NV | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 008 NV | 24.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 109 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 205.750,00 6.869,40 | 0,00 6.869,40 | 0,00 600,00 | 0,00 6.869,40 |
| 105 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 106 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 300 008 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | |
| 107 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 310 000 NV | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 77.328.545,01 | 2.367.820,71 | 5.650.764,43 | 26.731.378,29 |
| SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 52.250.182,53 | 26.795.563,12 | 5.538.312,70 | 25.518.804,24 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 77.328.545,01 | 2.367.820,71 | 5.650.764,43 | 26.731.378,29 |
| | | | | | 52.250.182,53 | 26.795.563,12 | 5.538.312,70 | 25.518.804,24 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 1.956,08 | 2.727.267,14 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 1.205.554,50 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 1.956,08 | 1.521.712,64 |
| 7002 | 7001 | 323714 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA | 110 - 600 | | | 0,00 | 0,00 |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | | | | 130,00 | 715,00 |
| 9053 | 9053 | 323272 | SALÁRIO FAMÍLIA | 190 - 000 | | | 130,00 | 715,00 |
| 9055 | 9055 | 323288 | CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9086 | 9086 | 323404 | RESTITUIÇÕES | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | | | | 5.882,57 | 24.281,63 |
| 9054 | 9054 | 323287 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 5.882,57 | 24.281,63 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

7 de 10

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9066 | 9066 | 323229 | INSS PJ RF (EFD-Reinf) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9087 | 9087 | 323230 | CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | | | 6.486,25 | 30.158,29 |
| 9011 | 9011 | 323212 | Pensao Alimenticia | | 190 - 000 | | 6.486,25 | 30.158,29 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | | | 159.496,47 | 752.941,60 |
| 9005 | 9005 | 323277 | Contribuicao - Fundo de Reserva | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323266 | Fundo de Reserva | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323208 | Juros - Fundo de Reserva | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323209 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323293 | Contribuicao Confederativa | | 190 - 000 | | 2.844,27 | 13.831,01 |
| 9010 | 9010 | 323211 | Mensalidade Sindical | | 190 - 000 | | 1.444,51 | 7.023,95 |
| 9012 | 9012 | 323262 | CONVÊNIO ZURICH SEGUROS | | 190 - 000 | | 3.164,16 | 12.883,53 |
| 9013 | 9013 | 323214 | Nova Otica - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 1.076,37 | 4.593,56 |
| 9015 | 9015 | 323255 | Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 45.485,00 | 220.287,19 |
| 9017 | 9017 | 323218 | Convenio - Gas de Cozinha | | 190 - 000 | | 411,00 | 2.553,00 |
| 9020 | 9020 | 323221 | Convenio-Sindicato dos Servidores | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 323222 | Taxas - Concurso Publico | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 323280 | UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242) | | 190 - 000 | | 13.017,36 | 62.839,11 |
| 9025 | 9025 | 323237 | Convênio Servidores - FEBI | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 323309 | UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243) | | 190 - 000 | | 13.321,69 | 67.921,71 |
| 9027 | 9027 | 323238 | SORRISO - CONVENIO SERVIDORES | | 190 - 000 | | 618,00 | 3.342,99 |
| 9028 | 9028 | 323239 | SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196) | | 190 - 000 | | 241,54 | 1.207,70 |
| 9031 | 9031 | 323244 | CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | 9032 | 323242 | BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES | | 190 - 000 | | 15.233,42 | 75.551,09 |
| 9034 | 9034 | 323282 | Convênio - Drogal Farmacêutica | | 190 - 000 | | 5.129,82 | 24.561,72 |
| 9035 | 9035 | 323246 | ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES | | 190 - 000 | | 535,00 | 1.507,00 |
| 9036 | 9036 | 323247 | CONVENIO REDE MULTIDROGAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 9037 | 323248 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV | | 190 - 000 | | 471,66 | 3.349,67 |
| 9038 | 9038 | 323249 | UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256) | | 190 - 000 | | 20.597,43 | 100.932,63 |
| 9044 | 9044 | 323253 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9050 | 9050 | 323267 | CONVÊNIO DROGARIA TOTAL | | 190 - 000 | | 849,20 | 4.260,68 |
| 9056 | 9056 | 323289 | CONVÊNIO - CARTÃO FAMILLY CARD | | 190 - 000 | | 991,57 | 4.926,35 |
| 9057 | 9057 | 323290 | CONVÊNIO BANCO ITAÚ | | 190 - 000 | | 21.684,57 | 107.881,38 |
| 9058 | 9058 | 323312 | CONVÊNIO BANCO SICREDI | | 190 - 000 | | 4.692,00 | 23.460,00 |
| 9059 | 9059 | 323294 | Convênio - DROGAVEN | | 190 - 000 | | 739,37 | 2.490,11 |
| 9081 | 9081 | 323232 | PROCESSOS JUDICIAIS E ADM. | | 190 - 000 | | 668,53 | 1.257,22 |
| 9082 | 9082 | 323233 | DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9083 | 9083 | 323217 | Crefisa - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9084 | 9084 | 323240 | CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9085 | 9085 | 323243 | BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9088 | 9088 | 323224 | Honorarios - Reclamatoria Trabalhista | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9089 | 9089 | 323303 | FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9090 | 9090 | 323304 | FMS - MAC | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9091 | 9091 | 323405 | RESTITUIÇÕES 2 | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9092 | 9092 | 323234 | CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV | | 190 - 000 | | 6.280,00 | 6.280,00 |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) | | | | | | | 4.707,36 | 22.399,68 |
| 9052 | 9052 | 313106 | Oral Saude - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 4.707,36 | 22.399,68 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

8 de 10

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------|--------|------------------------------------|---------|---------------|------------|-------------------|---------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | 125.713,91 | 602.403,50 |
| 9001 | 9001 | 323284 | INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | | 190 - 000 | | 125.713,91 | 602.403,50 |
| 9022 | 9022 | 323223 | INSS - Autônomos | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 151.089,49 | 792.945,66 |
| 9061 | 9061 | 323297 | IRRF - ALUGUEIS | | 190 - 000 | | 581,10 | 2.879,19 |
| 9062 | 9062 | 323298 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | 190 - 000 | | 15.786,75 | 72.033,56 |
| 9063 | 9063 | 323299 | IRRF FOLHA PGTO. | | 190 - 000 | | 134.721,64 | 718.032,91 |
| 9064 | 9064 | 323202 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | | | 3.024,03 | 11.024,11 |
| 9002 | 9002 | 323311 | ISS-Imposto sobre Servicos | | 190 - 000 | | 3.024,03 | 11.024,11 |
| 218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9080 | 9080 | 323231 | SINDISERV Convenio Psicologico | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 458.486,16 | 4.964.136,61 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

30.482.940,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | | |
|------------------|-----------|--|-----------|------------------------------------|------------|
| TRANS TES MUNIC | 001 | 180166-X | | 23,02 | |
| 1 | 111111900 | TRANS TES MUNIC | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | 2,10 |
| 2 | 111320102 | TRANS TES MUNIC | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 19,32 |
| 4 | 111320102 | TRANS TES MUNIC | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 1,60 |
| REF./AMPL. DE UB | 001 | 25.544-0 | SD | 423.763,14 | |
| 1 | 111111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | 72,29 |
| 2 | 111111900 | REF./AMPL. DE UB | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.545,98 |
| 3 | 111111900 | | 300 - 012 | FNS - Medicamentos (Federal) | 120,87 |
| 4 | 111111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | 8.969,00 |
| 5 | 111111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | 0,60 |
| 12 | 111110200 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | 169,32 |
| 13 | 111110200 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | 300 - 013 | S.A.M.U. | 3.047,97 |
| 14 | 111111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | 300 - 054 | Vigilância em Saúde | 1,91 |
| 15 | 111110200 | FES-AEDES AEGYPTI | 300 - 060 | FES-Aedes Aegypti | 0,99 |
| 17 | 111110200 | FES-GLICEMIA | 300 - 062 | FES-Glicemia | 172,32 |
| 18 | 111110200 | FES-SORRIA SP | 300 - 063 | FES-Sorria SP | 15.367,12 |
| 20 | 111110200 | CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP) | 308 - 002 | CONVENIOS-Emendas Parlamen | 1,00 |
| 22 | 111110200 | FES-Tabela SUS Paulista | 300 - 064 | FES-Tabela SUS Paulista | 393.293,77 |
| RECEB DIVERSOS | 001 | 50188-3 | | 1.614,05 | |
| 1 | 111111900 | RECEB DIVERSOS | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | 1.366,89 |
| 3 | 111111900 | RECEB DIVERSOS | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | 244,07 |
| 4 | 111320102 | RECEB DIVERSOS | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 3,09 |
| TRANSF CONV SUS | 104 | 00624027-3 | CM | 112.959,83 | |
| 1 | 111111900 | | 300 - 008 | Ministerio da Saude - ACS | 53,05 |
| 2 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | 300 - 003 | Ministerio da Saude - SUS | 10,85 |
| 4 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | 300 - 013 | S.A.M.U. | 4,50 |
| 5 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | 300 - 004 | Ministerio da Saude - Epidemiolog | 7,94 |
| 6 | 111111900 | TRANSF CONV SUS | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.376,13 |
| 7 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | 300 - 008 | Ministerio da Saude - ACS | 58,34 |
| 8 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | 300 - 009 | Ministerio da Saude - PAB | 20,62 |
| 9 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | 0,80 |
| 11 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | 4.617,59 |
| 12 | 111310600 | TRANSF CONV SUS | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 48,38 |
| 13 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | 313 - 000 | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST. | 505,64 |
| 14 | 111113000 | CONTA CUSTEIO | 300 - 006 | Ministerio da Saude - Vig Sanitari | 1.336,61 |

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1264))
04/06/2025 13:57

Usuário: FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8872-14E3-F298-3AE7

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

9 de 10

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|-----------|------------|--|---------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 17 | 111111900 | | CONTA CUSTEIO | | 300 - 012 | FNS - Medicamentos (Federal) | | 30,82 |
| 20 | 111111900 | | CONTA CUSTEIO | | 300 - 007 | Ministerio da Saude - PSF | | 3,77 |
| 21 | 111110200 | | CONVENIO SUS MAC | | 300 - 011 | FNS - BLMAC | | 791,71 |
| 22 | 111110200 | | CONTA CUSTEIO - PSF | | 300 - 004 | Ministerio da Saude - Epidemiolog | | 61,32 |
| 23 | 111110200 | | CONTA CUSTEIO - VS | | 300 - 004 | Ministerio da Saude - Epidemiolog | | 833,17 |
| 24 | 111110200 | | CONTA CUSTEIO - VS | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 3,00 |
| 27 | 111110200 | | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO | | 303 - 002 | FNS-Incentivo Financeiro | | 887,66 |
| 28 | 111110200 | | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS | | 303 - 003 | FNS-Apoio aos Municípios | | 67,15 |
| 30 | 111110200 | | FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC | | 302 - 001 | FNS-FAEC | | 2.511,55 |
| 31 | 111110200 | | FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192 | | 302 - 002 | FNS-SAMU 192 | | 3.714,07 |
| 32 | 111110200 | | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P. | | 301 - 001 | FNS-Piso da Atenção Primária | | 3.959,20 |
| 33 | 111110200 | | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-VENCIMENTOS ACS | | 301 - 002 | FNS-Vencimentos ACS | | 71.496,86 |
| 35 | 111110200 | | FNS-ASSISTENCIA FARMACÉUTICA-GERAL | | 304 - 001 | FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÉU | | 17.559,10 |
| TRANSF. STA CASA | | 104 | 006240303 | | CM | | | 259.361,13 |
| 1 | 111110200 | | Transferência Santa Casa - Rec. Federal | | 300 - 059 | MS-MAC Federal | | 251.804,52 |
| 2 | 111110200 | | Transferência Santa Casa - Rec. Federal | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI | | 7.556,61 |
| TRANSF. STA CASA | | 104 | 006240311 | | | | | 173.919,28 |
| 1 | 111110200 | | Transferencia Santa Casa - Rec. Federal | | 300 - 059 | MS-MAC Federal | | 166.674,88 |
| 2 | 111110200 | | Transferencia Santa Casa - Rec. Federal | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI | | 7.244,40 |
| INVESTIMENTOS | | 104 | 06-624028 | | CS | | | 143.287,49 |
| 1 | 111111900 | | CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI | | 13.254,63 |
| 2 | 111111900 | | CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS | | 300 - 003 | Ministerio da Saude - SUS | | 127.018,94 |
| 4 | 111111900 | | INVESTIMENTOS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 3.013,92 |
| TRANF. MUNICIPIO | | 104 | 06.00030-0 | | | | | 114.237,29 |
| 1 | 111111900 | | TRANF. MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 40.338,26 |
| 2 | 111111900 | | TRANF. MUNICIPIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 89,97 |
| 7 | 111310100 | | TRANF. MUNICIPIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 39.459,93 |
| 11 | 111111900 | | TRANF. MUNICIPIO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI | | 13.192,53 |
| 17 | 111111900 | | TRANF. MUNICIPIO | | 110 - 000 | GERAL | | 2,63 |
| 18 | 111110200 | | TRANF. MUNICIPIO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI | | 17.756,31 |
| 21 | 111110200 | | TRANF. MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 63,10 |
| 25 | 111111900 | | TRANF. MUNICIPIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 3.333,27 |
| 29 | 111320102 | | TRANF. MUNICIPIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 0,51 |
| 30 | 111110200 | | TRANF. MUNICIPIO | | 110 - 000 | GERAL | | 0,78 |
| FUNDO DE RESERVA | | 104 | 06.00035-1 | | | | | 210.159,29 |
| 1 | 111111900 | | FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 200.329,44 |
| 2 | 111320102 | | FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 318,00 |
| 4 | 111110200 | | FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI | | 9.511,85 |
| REC. ESTADO | | 104 | 06.00563-9 | | NV | | | 21.450,49 |
| 1 | 111111900 | | REC. TESOLURO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI | | 19.575,06 |
| 2 | 111320102 | | REC. ESTADO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 1.875,43 |
| REC TAXAS VISA | | 104 | 6.00070-0 | | CM | | | 9.313,74 |
| 1 | 111111900 | | REC TAXAS VISA | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 7.402,60 |
| 4 | 111111900 | | REC TAXAS VISA | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 0,01 |
| 5 | 111110200 | | REC TAXAS VISA | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI | | 1.286,29 |
| 6 | 111111900 | | REC TAXAS VISA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 621,71 |
| 8 | 111320102 | | REC TAXAS VISA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ# | | 3,09 |
| 10 | 111110200 | | REC TAXAS VISA | | 110 - 000 | GERAL | | 0,04 |
| FMS EMENDA | | 104 | 6240320 | | CM | | | 204.238,81 |
| 1 | 111110200 | | FMS EMENDA | | 300 - 009 | Ministerio da Saude - PAB | | 200.890,76 |
| 2 | 111110200 | | FMS EMENDA | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI | | 3.348,05 |
| PISO ENFERMAGEM | | 104 | 6624029 | | CS | | | 5.801,14 |
| 1 | 111111900 | | SUS PISO ENFERMAGEM | | 370 - 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SAL# | | 0,21 |
| 2 | 111111900 | | SUS PISO ENFERMAGEM | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI | | 2.249,60 |
| 3 | 111110200 | | FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM | | 305 - 001 | FNS-Piso da Enfermagem | | 3.551,33 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

10 de 10

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------|----------------|------|-------------------------------|---------|---------------|------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| <hr/> | | | | | | | | |
| | FOLHA DE PAGTO | | 341 | 30501 | | | | 200,00 |
| 1 | 111110200 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 190 | 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/ | 3,37 |
| 2 | 111110200 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 310 | - 000 | SAÚDE-GERAL | 1,82 |
| 3 | 111320102 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 190 | - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/ | 194,81 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 1.680.328,70 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 32.163.269,55 |

IBITINGA, 31 de MAIO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

1

de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|-----------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 30.743.969,43 | 8.601.365,33 | 1.952.310,39 | 10.553.675,72 | -20.190.293,71 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 170.969,43 | 100.522,89 | 37.328,01 | 137.850,90 | -33.118,53 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 170.969,43 | 100.522,89 | 37.328,01 | 137.850,90 | -33.118,53 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 170.969,43 | 100.522,89 | 37.328,01 | 137.850,90 | -33.118,53 |
| 1121.50.0.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 170.969,43 | 100.522,89 | 37.328,01 | 137.850,90 | -33.118,53 |
| 1121.50.0.1.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 170.969,43 | 100.522,89 | 37.328,01 | 137.850,90 | -33.118,53 |
| 1121.50.0.1.00.01 | 001 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL | 01-310000 | 170.969,43 | 100.522,89 | 37.328,01 | 137.850,90 | -33.118,53 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 5.000,00 | 88.129,70 | 22.206,01 | 110.335,71 | 105.335,71 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 5.000,00 | 88.129,70 | 22.206,01 | 110.335,71 | 105.335,71 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 5.000,00 | 88.129,70 | 22.206,01 | 110.335,71 | 105.335,71 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 5.000,00 | 88.129,70 | 22.206,01 | 110.335,71 | 105.335,71 |
| 1321.01.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 88.129,70 | 22.206,01 | 110.335,71 | 105.335,71 |
| 1321.01.0.1.00.04 | 002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO | 01-311000 | 5.000,00 | 88.129,70 | 22.206,01 | 110.335,71 | 105.335,71 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 30.553.000,00 | 8.400.473,41 | 1.890.415,77 | 10.290.889,18 | -20.262.110,82 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 23.516.800,00 | 6.099.766,38 | 1.339.162,66 | 7.438.929,04 | -16.077.870,96 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 23.516.800,00 | 6.099.766,38 | 1.339.162,66 | 7.438.929,04 | -16.077.870,96 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 12.619.600,00 | 4.257.728,22 | 1.278.514,66 | 5.536.242,88 | -7.083.357,12 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 10.000.000,00 | 1.252.983,56 | 352.416,15 | 1.605.399,71 | -8.394.600,29 |
| 1713.50.1.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 10.000.000,00 | 1.252.983,56 | 352.416,15 | 1.605.399,71 | -8.394.600,29 |
| 1713.50.1.1.00.01 | 003 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300059 | 10.000.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | -9.550.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.02 | 029 | FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PISO DA A.P. | 05-301001 | 0,00 | 623.859,56 | 282.588,15 | 906.447,71 | 906.447,71 |
| 1713.50.1.1.00.03 | 030 | FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-VENCIMENTOS ACS | 05-301002 | 0,00 | 179.124,00 | 69.828,00 | 248.952,00 | 248.952,00 |
| 1713.50.2.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.2.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.2.1.00.02 | 031 | FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORÁRIO | 05-300055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.3.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 0,00 | 153.841,48 | 70.650,60 | 224.492,08 | 224.492,08 |
| 1713.50.3.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | 0,00 | 153.841,48 | 70.650,60 | 224.492,08 | 224.492,08 |
| 1713.50.3.1.00.01 | 022 | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-VENCIMENTOS ACE | 05-303001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.3.1.00.02 | 023 | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO | 05-303002 | 0,00 | 19.196,76 | 0,00 | 19.196,76 | 19.196,76 |
| 1713.50.3.1.00.03 | 024 | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS | 05-303003 | 0,00 | 134.644,72 | 70.650,60 | 205.295,32 | 205.295,32 |
| 1713.50.4.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 0,00 | 78.793,32 | 26.264,44 | 105.057,76 | 105.057,76 |
| 1713.50.4.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | 0,00 | 78.793,32 | 26.264,44 | 105.057,76 | 105.057,76 |
| 1713.50.4.1.00.01 | 032 | FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL | 05-304001 | 0,00 | 78.793,32 | 26.264,44 | 105.057,76 | 105.057,76 |
| 1713.50.5.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 2.619.600,00 | 537.026,76 | 144.567,20 | 681.593,96 | -1.938.006,04 |
| 1713.50.5.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | 2.619.600,00 | 537.026,76 | 144.567,20 | 681.593,96 | -1.938.006,04 |
| 1713.50.5.1.00.01 | 004 | PISO DA ENFERMAGEM SUS | 05-370000 | 2.619.600,00 | 389.983,46 | 144.567,20 | 534.550,66 | -2.085.049,34 |
| 1713.50.5.1.00.02 | 025 | FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM | 05-305001 | 0,00 | 147.043,30 | 0,00 | 147.043,30 | 147.043,30 |
| 1713.50.5.1.00.03 | 026 | FNS-GESTAO DO | 05-305002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pág. 12/17 - Matéria Recebida nº 381/2025 - Prot. 2106/2025 06/06/2025 09:04 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMS



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

2

de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|-----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1713.50.9.0.00.00 | | SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | | 0,00 | 2.235.083,10 | 684.616,27 | 2.919.699,37 | 2.919.699,37 |
| 1713.50.9.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | | 0,00 | 2.235.083,10 | 684.616,27 | 2.919.699,37 | 2.919.699,37 |
| 1713.50.9.1.00.01 | 027 | FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC | 05-302001 | 0,00 | 2.200.958,10 | 667.553,77 | 2.868.511,87 | 2.868.511,87 |
| 1713.50.9.1.00.02 | 028 | FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192 | 05-302002 | 0,00 | 34.125,00 | 17.062,50 | 51.187,50 | 51.187,50 |
| 1713.51.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 10.897.200,00 | 1.842.038,16 | 60.648,00 | 1.902.686,16 | -8.994.513,84 |
| 1713.51.1.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 9.031.200,00 | 1.571.834,16 | 6.000,00 | 1.577.834,16 | -7.453.365,84 |
| 1713.51.1.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 9.031.200,00 | 1.571.834,16 | 6.000,00 | 1.577.834,16 | -7.453.365,84 |
| 1713.51.1.1.00.01 | 005 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300011 | 2.200.000,00 | 831.097,33 | 0,00 | 831.097,33 | -1.368.902,67 |
| 1713.51.1.1.00.01 | 006 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300033 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.500,00 |
| 1713.51.1.1.00.01 | 007 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300058 | 751.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -751.200,00 |
| 1713.51.1.1.00.02 | 008 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300004 | 347.000,00 | 54.946,10 | 0,00 | 54.946,10 | -292.053,90 |
| 1713.51.1.1.00.03 | 009 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| 1713.51.1.1.00.03 | 010 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300012 | 200.000,00 | 32.264,44 | 6.000,00 | 38.264,44 | -161.735,56 |
| 1713.51.1.1.00.04 | 011 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300007 | 851.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -851.500,00 |
| 1713.51.1.1.00.05 | 012 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300009 | 3.207.000,00 | 653.526,29 | 0,00 | 653.526,29 | -2.553.473,71 |
| 1713.51.1.1.00.06 | 013 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300006 | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227.000,00 |
| 1713.51.9.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS | | 1.866.000,00 | 270.204,00 | 54.648,00 | 324.852,00 | -1.541.148,00 |
| 1713.51.9.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | | 1.866.000,00 | 270.204,00 | 54.648,00 | 324.852,00 | -1.541.148,00 |
| 1713.51.9.1.00.02 | 014 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE | 05-300008 | 1.866.000,00 | 270.204,00 | 54.648,00 | 324.852,00 | -1.541.148,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 7.036.200,00 | 2.300.707,03 | 551.253,11 | 2.851.960,14 | -4.184.239,86 |
| 1723.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 0,00 | 2.300.707,03 | 551.253,11 | 2.851.960,14 | 2.851.960,14 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 0,00 | 2.300.707,03 | 551.253,11 | 2.851.960,14 | 2.851.960,14 |
| 1723.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | 0,00 | 2.300.707,03 | 551.253,11 | 2.851.960,14 | 2.851.960,14 |
| 1723.50.0.1.00.01 | 033 | FES-AEDES AEGYPTI | 02-300060 | 0,00 | 305.750,00 | 0,00 | 305.750,00 | 305.750,00 |
| 1723.50.0.1.00.02 | 034 | FES-DOSE CERTA | 02-300061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723.50.0.1.00.03 | 035 | FES-GLICEMIA | 02-300062 | 0,00 | 172,32 | 0,00 | 172,32 | 172,32 |
| 1723.50.0.1.00.04 | 036 | FES-SORRIA SP | 02-300063 | 0,00 | 36.920,13 | 0,00 | 36.920,13 | 36.920,13 |
| 1723.50.0.1.00.05 | 039 | FES-Tabela SUS Paulista | 02-300064 | 0,00 | 1.957.864,58 | 551.253,11 | 2.509.117,69 | 2.509.117,69 |
| 1724.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES | | 7.036.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.036.200,00 |
| 1724.50.0.0.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 7.036.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.036.200,00 |
| 1724.50.0.1.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | | 7.036.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.036.200,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 015 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 02-300000 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.800,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 016 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 02-300011 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 017 | TRANSFERÊNCIAS DE | 05-300013 | 211.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211.400,00 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

3

de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1724.50.0.1.00.04 | 018 | CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 02-300014 | 573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -573.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 019 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 02-300050 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -330.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 020 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 02-300057 | 5.784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.784.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.05 | 037 | CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP) | 02-308001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.50.0.1.00.06 | 038 | CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP) | 02-308002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 15.000,00 | 12.239,33 | 2.360,60 | 14.599,93 | -400,07 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 15.000,00 | 12.239,33 | 2.360,60 | 14.599,93 | -400,07 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 15.000,00 | 12.239,33 | 2.360,60 | 14.599,93 | -400,07 |
| 1922.01.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO | | 15.000,00 | 12.239,33 | 2.360,60 | 14.599,93 | -400,07 |
| 1922.01.1.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS | | 15.000,00 | 12.239,33 | 2.360,60 | 14.599,93 | -400,07 |
| 1922.01.1.1.00.00 | | RESTIT. CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | 15.000,00 | 12.239,33 | 2.360,60 | 14.599,93 | -400,07 |
| 1922.01.1.1.00.01 | 021 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 01-310000 | 15.000,00 | 12.239,33 | 2.360,60 | 14.599,93 | -400,07 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 30.743.969,43 | 8.601.365,33 | 1.952.310,39 | 10.553.675,72 | -20.190.293,71 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | 14.154.200,90 | 3.500.520,84 | 17.654.721,74 | |
| 7001 | 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1000 - 000 | | 14.154.200,90 | 3.500.520,84 | 17.654.721,74 | |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | | 86,63 | 130,00 | 216,63 | |
| 9053 | 9053 | SALÁRIO FAMÍLIA | 190 - 000 | | 641,12 | 130,00 | 771,12 | |
| 9055 | 9055 | CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONÁRIOS | 190 - 000 | | -554,49 | 0,00 | -554,49 | |
| 9086 | 9086 | RESTITUIÇÕES | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | | 18.062,25 | 3.199,26 | 21.261,51 | |
| 9054 | 9054 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | 18.062,25 | 3.199,26 | 21.261,51 | |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9066 | 9066 | INSS PJ RF (EFD-Reinf) | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9087 | 9087 | CSRF (PIS COFINS CSSL) RETIDOS NA FONTE | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | 23.672,04 | 6.486,25 | 30.158,29 | |
| 9011 | 9011 | Pensao Alimenticia | 190 - 000 | | 23.672,04 | 6.486,25 | 30.158,29 | |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | 605.623,05 | 151.550,19 | 757.173,24 | |
| 9005 | 9005 | Contribuicao - Fundo de Reserva | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | Fundo de Reserva | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | Juros - Fundo de Reserva | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9008 | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | Contribuicao Confederativa | 190 - 000 | | 11.177,95 | 2.863,87 | 14.041,82 | |
| 9010 | 9010 | Mensalidade Sindical | 190 - 000 | | 5.676,76 | 1.454,31 | 7.131,07 | |
| 9012 | 9012 | CONVÊNIO ZURICH SEGUROS | 190 - 000 | | 10.716,70 | 3.107,50 | 13.824,20 | |
| 9013 | 9013 | Nova Ótica - Convenio Servidores | 190 - 000 | | 3.669,48 | 959,64 | 4.629,12 | |
| 9015 | 9015 | Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores | 190 - 000 | | 177.746,11 | 45.484,73 | 223.230,84 | |
| 9017 | 9017 | Convenio - Gas de Cozinha | 190 - 000 | | 1.868,00 | 274,00 | 2.142,00 | |
| 9020 | 9020 | Convenio-Sindicato dos Servidores | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9021 | 9021 | Taxas - Concurso Publico | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9024 | 9024 | UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FORTALECIMENTO) | 190 - 000 | | 51.023,63 | 13.098,88 | 64.122,51 | |
| 9025 | 9025 | Convênio Servidores - FEBI | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

4

de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|--|-----------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 9026 | 9026 | UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FPM) | 199 - 000 | | 54.259,36 | 12.960,83 | 67.220,19 | 0,00 |
| 9027 | 9027 | SORRISO - CONVENIO SERVIDORES | 190 - 000 | | 2.750,23 | 576,00 | 3.326,23 | 0,00 |
| 9028 | 9028 | SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTOS FPM) | 199 - 000 | | 966,16 | 241,54 | 1.207,70 | 0,00 |
| 9031 | 9031 | CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | 9032 | BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES | 190 - 000 | | 60.417,52 | 15.233,42 | 75.650,94 | 0,00 |
| 9034 | 9034 | Convênio - Drogas Farmacêutica | 190 - 000 | | 19.423,21 | 4.455,65 | 23.878,86 | 0,00 |
| 9035 | 9035 | ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES | 190 - 000 | | 1.507,00 | 530,00 | 2.037,00 | 0,00 |
| 9036 | 9036 | CONVENIO REDE MULTIDROGAS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 9037 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDISERV | 190 - 000 | | 2.435,00 | 501,67 | 2.936,67 | 0,00 |
| 9038 | 9038 | UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FPM) | 199 - 000 | | 80.950,30 | 20.825,08 | 101.775,38 | 0,00 |
| 9044 | 9044 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9050 | 9050 | CONVÊNIO DROGARIA TOTAL | 190 - 000 | | 3.291,27 | 743,34 | 4.034,61 | 0,00 |
| 9056 | 9056 | CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD | 190 - 000 | | 3.644,64 | 1.004,62 | 4.649,26 | 0,00 |
| 9057 | 9057 | CONVÊNIO BANCO ITAÚ | 190 - 000 | | 86.283,53 | 21.684,57 | 107.968,10 | 0,00 |
| 9058 | 9058 | CONVÊNIO BANCO SICREDI | 190 - 000 | | 18.768,00 | 4.692,00 | 23.460,00 | 0,00 |
| 9059 | 9059 | Convênio - DROGAVEN | 190 - 000 | | 1.832,60 | 536,92 | 2.369,52 | 0,00 |
| 9081 | 9081 | PROCESSOS JUDICIAIS E ADM. | 190 - 000 | | 935,60 | 321,62 | 1.257,22 | 0,00 |
| 9082 | 9082 | DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. div. de) | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9083 | 9083 | Crefisa - Convênio Servidores | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9084 | 9084 | CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9085 | 9085 | BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES COM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9088 | 9088 | Honorários - Reclamatoria Trabalhista | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9089 | 9089 | FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9090 | 9090 | FMS - MAC | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9091 | 9091 | RESTITUIÇÕES 2 | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9092 | 9092 | CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV | 190 - 000 | | 6.280,00 | 0,00 | 6.280,00 | 0,00 |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) | | | | | 18.039,12 | 4.325,20 | 22.364,32 | 0,00 |
| 9052 | 9052 | Oral Saude - Convênio Servidores | 190 - 000 | | 18.039,12 | 4.325,20 | 22.364,32 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | 481.741,71 | 126.297,92 | 608.039,63 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | 190 - 000 | | 481.741,71 | 126.297,92 | 608.039,63 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | INSS - Autônomos | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | 560.547,15 | 144.772,30 | 705.319,45 | 0,00 |
| 9061 | 9061 | IRRF - ALUGUEIS | 190 - 000 | | 2.324,40 | 620,43 | 2.944,83 | 0,00 |
| 9062 | 9062 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | 190 - 000 | | 54.721,30 | 9.338,21 | 64.059,51 | 0,00 |
| 9063 | 9063 | IRRF FOLHA PGTO. | 190 - 000 | | 503.501,45 | 134.813,66 | 638.315,11 | 0,00 |
| 9064 | 9064 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | 9.902,07 | 2.868,99 | 12.771,06 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | ISS-Imposto sobre Serviços | 190 - 000 | | 9.902,07 | 2.868,99 | 12.771,06 | 0,00 |
| 218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9080 | 9080 | SINDISERV Convênio Psicologico | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 15.871.874,92 | 3.940.150,95 | 19.812.025,87 | 0,00 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 30.365.701,54 | 0,00 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|---------|-------|-------|------|--------------------|
|---------|-------|-------|------|--------------------|



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

5

de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|-----------|--|---------|--------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| REC. ESTADO | | | | | | | | |
| 1 | 11111900 | 104 06.00563-9 | | | | | | 3.648,25 |
| 1 | 11111900 | REC. TESOLURO | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 3.558,00 |
| 2 | 111320102 | REC. ESTADO | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 89,25 |
| TRANF. MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 1 | 11111900 | 104 06.00030-0 | | | | | | 586.357,00 |
| 1 | 11111900 | TRANF. MUNICIPIO | | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 579.495,00 |
| 7 | 111310100 | TRANF. MUNICIPIO | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 18.259,00 |
| 11 | 11111900 | TRANF. MUNICIPIO | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 8.949,00 |
| 17 | 11111900 | TRANF. MUNICIPIO | | | 110 - 000 | GERAL | | 2,00 |
| 18 | 111110200 | TRANF. MUNICIPIO | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 1.567,00 |
| 21 | 111110200 | TRANF. MUNICIPIO | | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 63,00 |
| 29 | 111320102 | TRANF. MUNICIPIO | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 200,00 |
| 30 | 111110200 | TRANF. MUNICIPIO | | | 110 - 000 | GERAL | | 4.917,00 |
| FUNDO DE RESERVA | | | | | | | | |
| 1 | 11111900 | 104 06.00035-1 | | | | | | 307.143,00 |
| 1 | 11111900 | FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES | | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 308.147,00 |
| REF./AMPL. DE UB | | | | | | | | |
| 2 | 11111900 | 001 25.544-0 | | | | SD | | 66.220,00 |
| 2 | 11111900 | REF./AMPL. DE UB | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1.802,00 |
| 4 | 11111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 1.423,00 |
| 5 | 11111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | | 0,00 |
| 12 | 111110200 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | | 6.893,00 |
| 13 | 111110200 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | | 300 - 013 | S.A.M.U. | | 3.047,00 |
| 14 | 11111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | | 300 - 054 | Vigilância em Saúde | | 53.052,00 |
| REC TAXAS VISA | | | | | | | | |
| 1 | 11111900 | 104 6.00070-0 | | | | CM | | 11.641,50 |
| 1 | 11111900 | REC TAXAS VISA | | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 15.705,00 |
| 5 | 111110200 | REC TAXAS VISA | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 62,00 |
| 10 | 111110200 | REC TAXAS VISA | | | 110 - 000 | GERAL | | 299,00 |
| TRANSF CONV SUS | | | | | | | | |
| 1 | 11111900 | 104 00624027-3 | | | | CM | | -574.711,00 |
| 1 | 11111900 | | | | 300 - 008 | Ministerio da Saude - ACS | | 3.131,00 |
| 2 | 11111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 003 | Ministerio da Saude - SUS | | 10,00 |
| 4 | 11111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 013 | S.A.M.U. | | 4,00 |
| 5 | 11111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 004 | Ministerio da Saude - Epidemiologica | | 1,00 |
| 6 | 11111900 | TRANSF CONV SUS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 9,00 |
| 9 | 11111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | | 0,00 |
| 11 | 11111900 | CONTA CUSTEIO | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 7,00 |
| 13 | 11111900 | CONTA CUSTEIO | | | 313 - 000 | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC | | 505,00 |
| 14 | 111113000 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 006 | Ministerio da Saude - Vig Sanitaria | | 1.693,00 |
| 15 | 111320102 | TRANSF CONV SUS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 41.284,00 |
| 17 | 11111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 012 | FNS - Medicamentos (Federal) | | 2.617,00 |
| 20 | 11111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 007 | Ministerio da Saude - PSF | | 1.552,00 |
| 21 | 111110200 | CONVENIO SUS MAC | | | 300 - 011 | FNS - BLMAC | | 8.508,00 |
| 22 | 111110200 | CONTA CUSTEIO - PSF | | | 300 - 004 | Ministerio da Saude - Epidemiologica | | 32.424,00 |
| 23 | 111110200 | CONTA CUSTEIO - VS | | | 300 - 004 | Ministerio da Saude - Epidemiologica | | 15.660,00 |
| 24 | 111110200 | CONTA CUSTEIO - VS | | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 0,00 |
| 25 | 111110200 | CONTA CUSTEIO - VS | | | 300 - 011 | FNS - BLMAC | | 26.490,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 2 | 11111900 | 104 06-624028 | | | | CS | | 643.059,00 |
| 2 | 11111900 | CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS | | | 300 - 003 | Ministerio da Saude - SUS | | 643.059,00 |
| FOLHA DE PAGTO | | | | | | | | |
| 2 | 111110200 | 341 30501 | | | | CM | | -480.508,38 |
| 2 | 111110200 | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 200,00 |
| RECEB DIVERSOS | | | | | | | | |
| 1 | 11111900 | 001 50188-3 | | | | | | 58,15 |
| 1 | 11111900 | RECEB DIVERSOS | | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 5,00 |
| 3 | 11111900 | RECEB DIVERSOS | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 49,00 |
| 4 | 111320102 | RECEB DIVERSOS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 3,15 |
| TRANS TES MUNIC | | | | | | | | |
| 1 | 11111900 | 001 180166-X | | | | | | 22,10 |
| 1 | 11111900 | TRANS TES MUNIC | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | 1,00 |
| 2 | 111320102 | TRANS TES MUNIC | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 19,00 |
| 4 | 111320102 | TRANS TES MUNIC | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1,10 |
| PISO ENFERMAGEM | | | | | | | | |
| 1 | 11111900 | 104 6624029 | | | | CS | | 12.784,40 |
| 1 | 11111900 | SUS PISO ENFERMAGEM | | | 370 - 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL | | 1.113,00 |



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. DR. VÍCTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

6

de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|---------------------|---------|--------|--|----------------|--------------|---------------|
| 2 | 111111900 | SUS PISO ENFERMAGEM | | | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | | | 11.671,92 |
| Total do Saldo | | | | | | | ----- | 575.715,92 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | ===== | 30.941.416,92 |

IBITINGA, 31 de MAIO de 2025

QUEILA TERUEL PAVANI
GESTORA DO SAMS

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU
CONTADOR - CRC: 170362/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO

